

平成28年度

廿日市市水道事業会計予算書

一部抜粋

広島県廿日市市

議案第15号

平成28年度廿日市市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度廿日市市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	42,650 件
(2) 年間総給水量	12,333,000 立方メートル
(3) 一日平均給水量	33,789 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	
イ 第7次拡張事業費	347,720 千円
ロ 配水管工事費	531,716 千円
ハ 施設整備費	576,889 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	2,650,574 千円
第1項 営業収益	2,281,539 千円
第2項 営業外収益	361,766 千円
第3項 特別利益	7,269 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	2,430,729 千円
第1項 営業費用	2,410,093 千円
第2項 営業外費用	9,567 千円
第3項 特別損失	1,069 千円
第4項 予備費	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額873,471千円は過年度分損益勘定留保資金773,648千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,823千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	587,941 千円
第1項 企業債	488,000 千円
第2項 負担金	99,800 千円
第3項 固定資産売却収入	141 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,461,412 千円
第1項 建設改良費	1,461,412 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水ノ越水源整備工事請負費	平成28年度から 平成29年度まで	151,864千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備事業	488,000千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 221,087千円

(他会計からの補助金)

第8条 児童手当に要する経費として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,700千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、27,195千円と定める。

平成28年2月26日提出

廿日市市長 眞野勝弘

平成28年度廿日市市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			2,650,574	
	1 営業収益		2,281,539	
		1 給水収益	2,111,912	水道料金及び量水器使用料
		2 受託工事収益	97,191	受託工事収入
		3 その他営業収益	72,436	他会計負担金、業務受託収入等
	2 営業外収益		361,766	
		1 受取利息及び配当金	7,200	預金利息
		2 負担金	9,456	他会計負担金、開発地配水設備金等
		3 納付金	66,500	施設整備納付金
		4 消費税及び地方消費税還付金	20,000	消費税及び地方消費税還付金
		5 他会計補助金	1,700	一般会計補助金
		6 長期前受金戻入	248,551	長期前受金戻入益
		7 引当金戻入益	10	引当金戻入益
		8 雑収益	8,349	営業外雑収入
	3 特別利益		7,269	
		1 固定資産売却益	7,259	固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	10	過年度分水道料金等の増加額

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			2,430,729	
	1 営業費用		2,410,093	
		1 原水及び浄水費	1,396,716	取水、受水施設等の維持管理に要する費用
		2 配水費	83,093	配水池、配水管の維持管理に要する費用
		3 給水費	88,644	給水設備の維持管理に要する費用
		4 受託工事費	95,211	給水設備等の受託工事費
		5 業務費	137,812	料金の調定、徴収等業務に要する費用
		6 総係費	86,028	事業活動全般に要する費用
		7 減価償却費	448,225	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	74,364	固定資産の除却及びたな卸資産の減耗費
	2 営業外費用		9,567	
		1 支払利息	5,870	企業債利息
		2 雑支出	3,697	営業外雑費用
	3 特別損失		1,069	
		1 過年度損益修正損	1,069	過年度分水道料金等の減少額
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			587,941	
	1 企業債		488,000	
		1 企業債	488,000	施設整備事業債
	2 負担金		99,800	
		1 工事負担金	99,800	配水管工事負担金
	3 固定資産		141	
	売却収入	1 固定資産売却収入	141	固定資産売却収入

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,461,412	
	1 建設改良費		1,461,412	
		1 第7次拡張事業費	347,720	第7次拡張事業に要する経費
		2 配水管工事費	531,716	配水管拡張及び整備に要する経費
		3 施設整備費	576,889	施設整備に要する経費
		4 量水器新設費	2,946	量水器新設に要する経費
		5 固定資産取得費	2,141	固定資産取得に要する経費